



Antrag auf Zulassung von Eurex-Börsenteilnehmern  
als Börsenteilnehmer für den Handel mit  
Emissionsrechten und/oder Stromderivaten  
an der European Energy Exchange



---

*Application for Admission of Eurex exchange participants  
as exchange participants for trading in  
Emission Rights and/or Power Derivatives  
on the European Energy Exchange*

Datum / Date	<b>24.06.2010</b>
Ort / Place	<b>Leipzig</b>
Dokumenten-Nummer / Document Number	<b>EUREX - A01</b>
Dokumentversion / Document Release	<b>004</b>

## 1. Table of Contents

1.	<b>Table of Contents</b> .....	2
2.	<b>Vorbemerkung / Preliminary Note</b> .....	3
3.	<b>Antrag / Application</b> .....	4
4.	<b>Basisdaten des Antragstellers / General Data of the Applicant</b> .....	6
4.1.	Antragsteller / Applicant.....	6
4.2.	Korrespondenz und Rechnungslegung / <i>Information related to Correspondence and Invoicing:</i> .....	6
4.3.	Börsenhändler/ Ansprechpartner für den Handel und Notfallprozedere / <i>Exchange Traders and Contact Persons for Trading and Emergency Procedures</i> .....	7
4.4.	Ansprechpartner Back Office / <i>Contact Persons Back Office</i> .....	8
5.	<b>Zulassungsunterlagen ECC AG / Admission Documents ECC AG</b> .....	9
5.1.	Angaben zur Umsatzsteuer / <i>VAT Details</i> .....	9
5.2.	Ausstellung von Gutschriften / <i>Issuing of Credit Notes</i> .....	9
6.	<b>Versicherungen / Erklärungen / Assurances / Statements</b> .....	10
7.	<b>Unterschrift(en) für den Antrag auf Zulassung als Börsenteilnehmer für den Handel mit Emissionsrechten und/oder Stromderivaten an der EEX / <i>Signature(s) for the Application for Admission as an Exchange Participant for Trading in Emission Rights and/or Power Derivatives on EEX</i></b> .....	12

## 2. Vorbemerkung / *Preliminary Note*

Mit vorliegendem Formular kann die Zulassung von Börsenteilnehmern der EUREX Deutschland und der Eurex Zürich (Eurex) als Börsenteilnehmer der European Energy Exchange, Leipzig (nachfolgend „EEX“) für den Handel mit Produkten beantragt werden, die in die Kooperation von Eurex und EEX einbezogen sind. Die Zulassung erfolgt unter Einbeziehung der EUREX in folgenden Schritten:

1. Bitte übersenden Sie diesen Antrag auf Zulassung als Börsenteilnehmer ausgefüllt und rechtsverbindlich unterschrieben an:

EUREX Deutschland und Eurex Zürich Member Services & Admission 60485 Frankfurt Telefon: +49/69 211 1 1700 Fax: +49/69 211 1 1701
--

2. Die Börsengeschäftsführung der European Energy Exchange entscheidet über den Antrag durch schriftlichen Bescheid.
3. Mit Unterzeichnung dieses Antrages bestätigen Sie, dass die der Eurex bereits vorliegenden Zulassungsunterlagen für die Prüfung des Vorliegens der Zulassungsvoraussetzungen für die Zulassung zum Handel in den beantragten Produkten an der EEX genutzt werden sollen.

*This application form can be used to apply for the admission of exchange participants of EUREX Germany and of Eurex Zurich (Eurex) as exchange participants of European Energy Exchange, Leipzig (referred to as “EEX“ hereinafter) for trading in products which are incorporated into the cooperation between Eurex and EEX. Admission is granted by including EUREX and consists of the following steps:*

1. *Please, return the legally signed application form for admission as an exchange participant to:*

EUREX Deutschland und Eurex Zürich Member Services & Admission 60485 Frankfurt Phone +49/69 211 1 1700 Fax +49/69 211 1 1701
--

2. *The managing board of the exchange shall inform on application by written form.*
3. *By signing this application you confirm that the admission documents which have already been submitted to Eurex are to be used for the examination of compliance with the preconditions for admission to trading in the submitted products on the EEX.*

### 3. Antrag / *Application*

Hiermit beantragen wir die Zulassung als Börsenteilnehmer zum Handel in den Produkten an der European Energy Exchange, die in die Kooperation von Eurex und EEX einbezogen sind:

*We hereby apply for admission as an exchange participant on the European Energy Exchange for trading products which are incorporated into the cooperation between Eurex and EEX:*

- Handel mit Emissionsrechten / *Trading in Emission Rights*
- Handel mit Stromderivaten / *Trading in Power Derivatives*

Mit der Zulassung erfolgt zugleich die Freischaltung zum OTC-Clearing in diesen Produkten.

*Upon admission, the release for OTC clearing of these products shall be effected at the same time.*

Die Rechtsgrundlagen für die Zulassung und die Teilnahme am Handel an der EEX ergeben sich aus:

1. dem Börsengesetz der Bundesrepublik Deutschland,
2. dem Regelwerk der EEX in der jeweils gültigen Fassung, insbesondere
  - der Börsenordnung,
  - den Handelsbedingungen
  - dem Code of Conduct
  - den OTC-Clearing-Bedingungen sowie
  - der Prüfungsordnung/Zulassungsordnung.

Diese oben genannten Rechtsgrundlagen werden durch Rechtsbeziehungen zwischen dem Antragsteller, der Trägergesellschaft European Energy Exchange AG, Leipzig (nachfolgend: „EEX AG“) und dem Clearinghaus der EEX, der European Commodity Clearing AG sowie durch Rechtsbeziehungen zwischen dem Antragsteller und seinem Clearingmitglied ergänzt. Dies betrifft vor allem:

- die Clearingbedingungen der ECC AG
- die Clearingbedingungen der Eurex Clearing AG:
- die Preisverzeichnisse des EEX-Konzerns, gegebenenfalls der Betreiber der jeweiligen Märkte und ECC AG.

In diesem Zusammenhang bestätigen wir durch Unterzeichnung dieses Antrages, dass uns die vorgenannten Bedingungen vorliegen und wir diese anerkennen. Insbesondere stimmen wir der Einbeziehung der Preisverzeichnisse der EEX Group zu. Die jeweils aktuelle Fassung der Dokumente steht auf der EEX-Website [www.eex.com](http://www.eex.com) und der ECC-Website [www.ecc.de](http://www.ecc.de) sowie der Eurex-Website [www.eurexexchange.com](http://www.eurexexchange.com) zum Download bereit.

*The legal basis for admission and participation in trading on EEX are established in:*

- 1. The Exchange Act of the Federal Republic of Germany*
- 2. The rules and regulations of EEX in their respectively valid form, in particular*
  - Exchange Rules,*
  - Trading Conditions*
  - Code of Conduct*
  - OTC Clearing Conditions,*
  - Examination Rules/ Admission rules.*

*The legal basis specified herein above is supplemented by the legal relationships between the applicant, the supporting company, European Energy Exchange AG, Leipzig (referred to as “EEX AG” herein after), and the clearing house of EEX, European Commodity Clearing AG, as well as the legal relationships between the applicant and its clearing member. This primarily concerns the following:*

- ECC AG Clearing Conditions*
- Eurex Clearing AG Clearing Conditions*
- Price lists of the EEX group and, if applicable, the operating company of the respective markets and ECC AG*

*By signing this application we assure that we are familiar and abide with the above mentioned rules and regulations. Especially we agree with the validity of the price lists of the EEX Group. All current documentation can be downloaded from the websites [www.eex.com](http://www.eex.com) and [www.ecc.de](http://www.ecc.de) and on the Eurex website at [www.eurexchange.com](http://www.eurexchange.com).*

## 4. Basisdaten des Antragstellers / General Data of the Applicant

### 4.1. Antragsteller / Applicant

Firmenbezeichnung und Handelsregister / Name of the Company and Company Register	
Firmenbezeichnung laut Handelsregisterauszug / Name of the Company according to Company Register	Rechtsform / Legal Status
Handelsregister Nummer / Company Register No.	Handelsregister Eintragungsort / Place of Registration
EUREX Member ID	
Hausanschrift des Börsenteilnehmers / Address of the Exchange Participant	
Land / Country	Straße und Hausnummer / Address
Postleitzahl / Post Code	Ort / City
Postanschrift für Geschäftspost / Correspondence Address	
Land / Country	Straße und Hausnummer / Address
Postleitzahl / Post Code	Ort / City
Informationen Clearing Mitglied / Information Clearing Member	
ECAG Clearing Mitglied / Clearing Member	Clearing Member ID

### 4.2. Korrespondenz und Rechnungslegung / Information related to Correspondence and Invoicing:

Korrespondenz sowie Rechnungen und Gutschriften (Abrechnung) sollen in folgender Sprache erstellt werden:

*We wish to receive correspondence and invoices and credit notes (settlement) in the following language:*

- deutsch / German
- englisch / English

### 4.3. Börsenhändler/ Ansprechpartner für den Handel und Notfallprozedere / *Exchange Traders and Contact Persons for Trading and Emergency Procedures*

Wir beantragen die Zulassung der folgenden Personen, die als Börsenhändler berechtigt sein sollen, für unser Unternehmen Börsengeschäfte an EEX abzuschließen. Diese Personen fungieren zugleich als Ansprechpartner für den Handel in Emissionsrechten und/oder Stromderivaten und sind berechtigt, in Notfällen rechtsverbindliche Erklärungen für den Antragsteller, wie zum Beispiel Orderlöschungen abzugeben.

*We apply for admission of the following persons who are to be authorized to conclude exchange transactions on EEX on behalf of our company in their capacity as exchange traders. These persons shall be authorised to issue statements for the applicant in cases of emergency, e.g. cancellations of orders.*

<b>Börsenhändler / Exchange Traders</b>						
	<b>Name / Name</b>	<b>Vorname / First Name</b>	<b>Telefon / Phone</b>	<b>Fax / Fax</b>	<b>E-Mail / Email</b>	<b>Produkt / Product</b>
1						<input type="checkbox"/> Emissionsrechte / Emission Rights  <input type="checkbox"/> Stromderivate / Power Derivatives
2						<input type="checkbox"/> Emissionsrechte / Emission Rights  <input type="checkbox"/> Stromderivate / Power Derivatives
3						<input type="checkbox"/> Emissionsrechte / Emission Rights  <input type="checkbox"/> Stromderivate / Power Derivatives
4						<input type="checkbox"/> Emissionsrechte / Emission Rights  <input type="checkbox"/> Stromderivate / Power Derivatives

#### 4.4. Ansprechpartner Back Office / Contact Persons Back Office

Folgende Personen fungieren als Ansprechpartner für das Back Office:

*The following persons act as contact persons Back Office:*

Ansprechpartner Back Office / Contact Persons Back Office						
	Name / Name	Vorname / First Name	Telefon / Phone	Fax / Fax	E-Mail / Email	Produkt / Product
1						<input type="checkbox"/> Emissionsrechte / Emission Rights  <input type="checkbox"/> Stromderivate / Power Derivatives
2						<input type="checkbox"/> Emissionsrechte / Emission Rights  <input type="checkbox"/> Stromderivate / Power Derivatives
3						<input type="checkbox"/> Emissionsrechte / Emission Rights  <input type="checkbox"/> Stromderivate / Power Derivatives
4						<input type="checkbox"/> Emissionsrechte / Emission Rights  <input type="checkbox"/> Stromderivate / Power Derivatives

Weitere Händler / Ansprechpartner Back Office können mittels separatem Formular (E05) beantragt / registriert werden.

*Additional traders/contact persons Back Office can be named at a separate form (E05).*

## **5. Zulassungsunterlagen ECC AG /** *Admission Documents ECC AG*

Wir sind uns bewusst, dass die Zulassung zum Handel mit Emissionsrechten und/oder Stromderivaten an der EEX nur erteilt werden kann, wenn zugleich die Anerkennung als Handelsteilnehmer durch die ECC AG erfolgt.

Wir berechtigen die EEX, alle für die ECC AG relevanten Informationen aus diesem Antrag an diese weiterzuleiten.

*We are aware that admission to trading in emission rights and/or Power Derivatives on EEX can only be granted provided a recognition as an exchange participant is issued by ECC AG at the same time.*

*We authorise EEX to forward all the information from this application which is relevant to ECC AG to said party.*

### **5.1. Angaben zur Umsatzsteuer / VAT Details**

Die Angaben zur umsatzsteuerlichen Behandlung reichen wir über das separate Formular TP07 VAT Details ein.

*We shall submit the information regarding VAT treatment in the separate form TP07 VAT Details.*

### **5.2. Ausstellung von Gutschriften / Issuing of Credit Notes**

- Hiermit ermächtigen wir die ECC European Commodity Clearing AG, über unsere Forderungen, die sich aus Warenlieferungen ergeben in Form von Gutschriften Rechnung zu legen (§ 14 UStG).

*We hereby authorise ECC European Commodity Clearing AG to render account for any payment requests which result from the physical delivery of commodities in the form of credit notes (according to Section 14 of the German VAT Law).*

## 6. Versicherungen / Erklärungen / *Assurances / Statements*

1. Für den Nachweis der nach §§ 14 ff Börsenordnung i.V.m. § 16 Börsengesetz erforderlichen Zulassungsvoraussetzungen verweisen wir auf die der Eurex vorliegenden Nachweise und Unterlagen. Zugleich ermächtigen wir die Eurex, die EEX und die ECC AG alle für die Zulassung als Börsenteilnehmer und während der Dauer der Börsenmitgliedschaft erforderlichen Informationen und Unterlagen wechselseitig zur Verfügung zu stellen. Hierzu zählen insbesondere alle Informationen, die die Händler und den Handel an der EEX betreffen.
2. Wir versichern, dass wir das Regelwerk der EEX (insbesondere Börsenordnung, Bedingungen für den Handel an der EEX, OTC-Clearing Bedingungen, Technische Durchführungsbestimmungen usw.) sowie die Clearingbedingungen der ECC AG in ihrer jeweils gültigen Fassung anerkennen und beachten werden.
3. Wir versichern, dass sämtliche erforderliche nationalen und/oder ausländischen Genehmigungen, Lizenzen und Erlaubnisse eingeholt wurden, um am Spot- und/oder Terminmarkt der EEX, Leipzig/Bundesrepublik Deutschland teilnehmen zu können. Ferner bestätigen wir, dass der Handel am Spot- und/oder Terminmarkt der EEX gegen keine Gesetze, Satzungen, Auflagen etc. verstößt und dieser nach gültigem Recht zulässig ist.
4. Wir versichern für den Fall, dass die für den Handel notwendigen Bildschirme nicht in den Räumlichkeiten des Antragstellers installiert werden, dass wir Vereinbarungen getroffen haben, die der EEX das Recht einräumen, jederzeit in den Geschäftsräumen des Dritten die Einhaltung der Voraussetzungen für die Installation und den Betrieb einer Teilnehmer-Frontend-Installation zu überprüfen.
5. Wir verpflichten uns, den Vertretern der EEX AG oder deren Beauftragten in unseren Räumlichkeiten die jederzeitige Überprüfung der Einhaltung des Regelwerkes der EEX in der jeweils gültigen Fassung und der Verpflichtungen und Zusagen des Teilnehmers gegenüber der EEX AG und deren Organe zu gestatten.
6. Wir versichern, die EEX – über die Eurex - über Veränderungen der Angaben, Bestätigungen und Erklärungen, die wir der EEX im Zusammenhang mit diesem Antrag gegeben haben, rechtzeitig zu informieren und entsprechende Nachweise / Bestätigungen abzugeben.
7. Für den Fall, dass wir gegenüber der EEX eine Faxnummer in den USA angegeben haben, stimmen wir der Übermittlung von Faxen an diese zu.
8. Wir erklären uns mit der Bekanntmachung unseres Unternehmens als Handelsteilnehmer einverstanden.

1. *With regard to the submission of proof of the preconditions required for admission to trading according to section 14 ff. Rules of the exchange in conjunction with art. 16 German stock exchange act, we refer to the records and documents which have been submitted to Eurex. At the same time, we authorize Eurex, EEX and ECC AG to mutually provide all the information and documents which are required for admission as an exchange participant and all the information and documents which are required during the duration of membership on the exchange. This shall comprise in particular all the information concerning the traders and trading on EEX.*
2. *We assure that we are familiar with the rules and regulations of EEX (in particular the Exchange Rules, the Conditions for Trading, the technical rules and regulations, the OTC Clearing Conditions etc.) and the clearing conditions of ECC AG and that we shall acknowledge and observe these.*
3. *We assure that all necessary national and/or international authorisations, licenses and permissions have been obtained in order to take part on the Spot and/or Derivatives Market of EEX, Leipzig/Germany. We also assure that trading on the Spot and/or Derivatives Market of the EEX does not violate any laws, statutes and conditions and is permissible under current law.*
4. *In the event that screens necessary for trading are not installed in the applicant's premises, we assure that we have made agreements authorizing EEX to check the compliance with the requirements for installation and operation of a participant front end installation in the third party's office at all times.*
5. *We hereby undertake to permit the representatives of EEX AG or its representatives to check compliance with the rules and regulations of EEX in their respectively valid versions and the obligations and assurances of the exchange participant towards EEX AG and its governing bodies on our premises at all times.*
6. *We hereby assure that we will inform EEX – through Eurex - of any changes to the entries, confirmations and declarations, which have been given to EEX in connection with this application in due time, and submit corresponding records/ confirmations.*
7. *In case we have specified a fax number in the USA for EEX, we agree to the transmission of fax messages to this number.*
8. *We agree to the publication of our company as an Exchange Participant.*

**7. Unterschrift(en) für den Antrag auf Zulassung als Börsenteilnehmer für den Handel mit Emissionsrechten und/oder Stromderivaten an der EEX /  
*Signature(s) for the Application for Admission as an Exchange Participant for Trading in Emission Rights and/or Power Derivatives on EEX***

Die deutsche Textfassung aller Antragsbestandteile ist rechtsverbindlich.  
Rechtsverbindliche Unterschrift(en) für den gesamten Antrag und die Basisdaten aus 4.:

*The German version of all sections of this application is legally binding.  
Legally binding signature(s) for the whole application and the general data given in 4.:*

Ort / Place	Datum / Date	Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en) des Antragstellers / <i>Company stamp and legally binding signature(s) of applicant</i>
-------------	--------------	--